

一般社団法人 静岡県作業療法士会

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,423,760	4,936,811	-3,513,051
普通預金	10,538,595	1,929,533	8,609,062
郵便貯金	2,421,266	951,044	1,470,222
流動資産合計	14,383,621	7,817,388	6,566,233
資産合計	14,383,621	7,817,388	6,566,233
II 負債の部			0
1 流動負債			0
前受金	1,825,485	16,000	1,809,485
仮受金	924,000	0	924,000
流動負債合計	2,749,485	16,000	2,733,485
負債合計	2,749,485	16,000	2,733,485
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	11,634,136	7,801,388	3,832,748
正味財産合計	11,634,136	7,801,388	3,832,748
負債及び正味財産合計	14,383,621	7,817,388	6,566,233

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常 増減の部			
(1) 経常 収益			
① 受取 会費	9,517,337	0	9,517,337
正会員受取会費	9,517,337		9,517,337
② 事業 収益	1,779,132	0	1,779,132
教育事業収益	483,500		483,500
学術事業収益	291,000		291,000
広告 収入	772,000		772,000
研修会事業収入	232,632		232,632
③ 受取 補助金等	20,000	0	20,000
受取協会補助金	20,000		20,000
④ 雑 収 益	149,096	0	149,096
受取 利息	297		297
雑 収 益 他	148,799		148,799
経常 収益計	11,465,565	0	11,465,565
(2) 経常 費用			
① 事業 経費			
旅 費 交通費	1,867,026		1,867,026
通 信 運搬費	826,677		826,677
消 耗 品 費	608,690		608,690
印 刷 製本費	1,193,614		1,193,614
賃 借 料	1,036,045		1,036,045
保 險 料	6,890		6,890
諸 謝 金	404,717		404,717
租 税 公 課	126,336		126,336
支 払 助成金	300,000		300,000
委 託 費	27,660		27,660
支 払 手数料	8,805		8,805
涉 外 費	53,762		53,762
会 議 費	128,761		128,761
福 利 厚生費	253,453		253,453
研 修 費	25,000		25,000
計	6,867,436	0	6,867,436
② 法 人 管理費			
給 料 手 当	1,472,243		1,472,243
法 定 福利費	4,127		4,127
会 議 費	51,750		51,750
旅 費 交通費	309,741		309,741
通 信 運搬費	138,616		138,616
消 耗 品 費	69,635		69,635
印 刷 製本費	352,611		352,611
光 熱 水料費	138,026		138,026
賃 借 料	1,220,342		1,220,342
保 險 料	18,540		18,540
租 税 公 課	31,900		31,900
雑 費	67,000		67,000
涉 外 費	6,000		6,000
委 託 費	412,550		412,550
支 払手 数料	26,410		26,410
福 利 厚生費	1,715		1,715
法 人 管理費 計	4,321,206	0	4,321,206

経常費用計	11,188,642	0	11,188,642
評価損益等調整前当期経常増減額	276,923	0	276,923
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	276,923	0	276,923
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	3,576,825	0	3,576,825
過年度損益修正益	3,576,825		3,576,825
経常外収益計	3,576,825	0	3,576,825
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,576,825	0	3,576,825
税引前当期一般正味財産増減額	3,853,748	0	3,853,748
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	3,832,748	0	3,832,748
一般正味財産期首残高	7,801,388	0	0
一般正味財産期末残高	11,634,136	7,801,388	-3,832,748
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,634,136	7,801,388	-3,832,748

平成 25年度 正味財産増減計算書 内訳

自：平成 25年4月1日 至：平成 26年3月31日

勘定項目		予算額	決算額	備考
項目	大項目			
事業費	学術部		1,350,000	1,002,740
		A 通信・運搬費	90,000	63,196
		B 消耗品費	14,000	7,321
		C 消耗備品費	0	0
		E 印刷・製本費	40,000	43,695
		F 謝金	130,000	85,000
		G 賃借料	110,000	82,100
		H 旅費交通費	530,000	370,120
		I 渉外費	6,000	7,462
		J 福利厚生費	60,000	32,038
	L 会議費	70,000	11,178	
	M 助成金	300,000	300,000	
	Q 支払手数料	0	630	
		616,000	516,758	
	教育部	A 通信・運搬費	8,000	1,170
		B 消耗品費	5,000	10,133
		C 消耗備品費	0	0
		D 備品費	0	0
		E 印刷・製本費	45,000	25,300
		F 謝金	117,000	116,727
		G 賃借料	200,000	125,200
		H 旅費交通費	180,000	200,074
		J 福利厚生費	61,000	37,114
		O 支払い手数料	0	1,040
	L 補助金	0	0	
		270,000	206,111	
	福利部	A 通信・運搬費	0	140
		B 消耗品費		9,495
		C 消耗備品費	5,000	0
		E 印刷・製本費	10,000	0
		F 謝金	60,000	17,500
		G 賃借料	50,000	77,500
		H 旅費交通費	55,000	51,580
		J 福利厚生費	85,000	49,581
		K 会議費	5,000	0
		Q 支払い手数料	0	315
Q その他	0	0		
	1,095,000	657,377		
事業部	A 通信・運搬費	115,000	33,410	
	B 消耗品費	170,000	52,312	
	C 消耗備品費	0	254,100	
	E 印刷・製本費	26,000	27,050	
	F 謝金	40,000	10,000	
	G 賃借料	180,000	118,000	
	H 旅費交通費	170,000	72,150	
	J 福利厚生費	120,000	40,445	
	K 法定福利費	0	6,890	
	L 会議費	24,000	710	
P 広告宣伝費	250,000	41,050		
Q 支払い手数料	0	1,260		
Q その他	0	0		
	142,000	146,089		
渉外部	A 通信・運搬費	1,000	0	
	B 消耗品費	3,000	6,519	
	H 旅費交通費	98,000	109,570	
	I 渉外費	40,000	30,000	
		2,312,000	1,703,022	
事業費	広報部	A 通信・運搬費	30,000	390,324
		B 消耗品費	150,000	100,800
		C 消耗備品費	10,000	0
		D 備品費	10,000	0
		E 印刷・製本費	0	1,006,981
		G 賃借料	0	23,745
		H 旅費交通費	100,000	146,580
		K 会議費	10,000	6,512
		M 委託費	200,000	27,660
		N 宣伝広告費	1,800,000	0
	O 支払い手数料	2,000	420	
		36,000	20,554	
	東部	E 印刷・製本費	5,000	0
H 旅費交通費		10,000	11,080	
F 謝金		15,000	4,490	
K 会議費		6,000	4,984	

事業費	中部		57,000	32,252	
		C 消耗品費	4,000	0	
		E 印刷・製本費	8,000	0	
		F 謝金	20,000	0	
		G 賃借料	15,000	8,720	
		H 旅費交通費	0	14,052	
		K 会議費	10,000	9,480	
	西部		126,000	23,920	
		A 通信・運搬費	10,000	3,500	
		B 消耗品費	1,000	0	
		E 印刷・製本費	25,000	0	
		F 謝金	40,000	0	
		G 賃借料	45,000	20,000	
		K 会議費	5,000	0	
	O 支払い手数料	0	420		
	連絡協議会		229,100	213,100	
		A 通信・運搬費	0	500	
		H 旅費交通費	183,680	185,080	
		I 渉外費	45,000	25,000	
	学会	O 支払い手数料	420	2,520	
			750,000	701,256	
		A 通信・運搬費	50,000	30,077	
		B 消耗品費	10,000	9,243	
		D 備品費	0	0	
		E 印刷・製本費	0	0	
		F 謝金	0	0	
		G 賃借料 (会場運営)	500,000	483,180	
		H 旅費交通費	150,000	178,756	
		N 宣伝広告費	30,000	0	
	O 支払い手数料	2,000	0		
	Q その他	8,000	0		
	災害対策		620,000	226,084	
A 通信・運搬費		4,000	1,050		
B 消耗品費		45,000	33,854		
C 消耗品費		10,000	0		
E 印刷・製本費		30,000	53,680		
F 謝金		150,000	0		
G 賃借料		60,000	0		
H 旅費交通費		132,000	79,300		
I 渉外費		20,000	10,000		
J 福利厚生費		30,000	24,000		
K 会議費		35,000	0		
M 委託費		30,000	22,000	(緊急連絡網システム委託)	
N 宣伝広告費		70,000	0		
O 支払い手数料	4,000	2,200			
Q その他	0	0			
法人化		15,000	15,484		
	A 通信・運搬費	5,000	0		
	H 旅費交通費	10,000	14,884		
P 雑費	0	600			
表彰		60,000	63,484		
	A 通信・運搬費	10,000	500		
	B 消耗品費	0	9,119		
J 福利厚生費	50,000	53,865			
調査		120,000	131,829		
	A 通信・運搬費	96,000	88,969		
	B 消耗品費	0	26,462		
E 印刷・製本費	24,000	16,398			
制度対策		0	35,760		
	H 旅費交通費	0	35,760		
訪問リハビリ連絡委員会		300,000	454,694		
	A 通信・運搬費		1,030		
	B 消耗品費		4,121		
	E 印刷・製本費		11,585		
	F 謝金		171,000		
	G 賃借料		75,600		
	H 旅費交通費		165,980		
	I 渉外費		6,300		
J 福利厚生費		19,078			
その他		800,000	0		
	第26回静岡県作業療法学会	400,000	0	会計中	
	第27回静岡県作業療法学会	400,000	0	運営中	
事業費合計		8,898,100	6,150,514		

管理費	事務局		4,885,000	3,435,344		
		A 通信・運搬費	400,000	328,205		
		B 消耗品費	200,000	137,018		
		C 消耗備品費	200,000	0		
		D 備品費	200,000	0		
		E 印刷・製本費	1,400,000	361,536		
		F 謝金	0	0		
		G 賃借料	1,500,000	1,220,342		
		H 旅費交通費	500,000	541,811		
		I 渉外費	50,000	6,000		
		J 福利厚生費	0	16,115		
		K 法定福利費	0	4,127	労働保険料	
		L 会議費	0	130,579		
		M 助成金	0	0		
		N 委託費	30,000	412,550		
		O 調査費	0	0		
		P 広告宣伝費	50,000	0		
		Q 支払手数料	35,000	19,795		
		R 雑費	20,000	67,000		
		その他(人権費・税金・保険など)	300,000	190,266	水熱、税、保険	
			1,500,000	1,602,784		
		財務部	A 通信・運搬費		123,936	
			O 支払い手数料		6,605	
			Q その他(人件費)	1,500,000	1,472,243	
		管理費合計		6,385,000	5,038,128	
	合計		経常費用計	15,283,100	11,188,642	

一般社団法人 静岡県作業療法士会

財務諸表に対する注記

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

附属明細書

該当事項はありません。

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				14,383,621
現金・預金				
現 金	事務局保管		法人運営資金	900,000
	学術部保管		事業資金	523,760
普 通 預 金	静岡銀行安西支店		法人運営・事業資金共通	28
	ゆうちょ銀行(清沢郵便局)		法人運営・事業資金共通	6,855
	静岡銀行本店営業部		法人運営・事業資金共通	10,531,712
郵 便 貯 金	郵便局名古屋振替口座		法人運営・事業資金共通	2,421,266
流 動 資 産 合 計				14,383,621
資 産 合 計				14,383,621
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前 受 金	前受会費 26年度分			1,825,485
仮 受 金	仮受金 事務局		会長より	900,000
	仮受金 その他		静岡支社協より	24,000
流 動 負 債 合 計				2,749,485
負 債 合 計				2,749,485
正 味 財 産				11,634,136

一般社団法人 静岡県作業療法士会

収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常 増減の部				
(1) 経常 収益				
① 受取 会 費	10,000,000	9,517,337	482,663	
正会員受取会費	10,000,000	9,517,337	482,663	
② 事 業 収 益	1,355,000	1,779,132	-424,132	
教育事業収益	590,000	483,500	106,500	
学術事業収益	390,000	291,000	99,000	
広 告 収 入	375,000	772,000	-397,000	
研修会事業収入	0	232,632	-232,632	
③ 受取 補助金等	20,000	20,000	0	
受取協会補助金	20,000	20,000	0	
④ 雑 収 益	1,726,000	149,096	1,576,904	
受 取 利 息	1,000	297	703	
雑 収 益 他	1,725,000	148,799	1,576,201	
経常 収益計	13,101,000	11,465,565	1,635,435	
(2) 経常 費用				
① 事 業 経 費				
旅 費 交 通 費	1,551,000	1,867,026	-316,026	
通 信 運 搬 費	364,000	826,677	-462,677	
消耗什器備品費	44,000	0	44,000	
消 耗 品 費	443,000	608,690	-165,690	
印 刷 製 本 費	203,000	1,193,614	-990,614	
賃 借 料	750,000	1,036,045	-286,045	
保 險 料		6,890	-6,890	
諸 謝 金	572,000	404,717	167,283	
租 税 公 課		126,336	-126,336	
支 払 助 成 金	600,000	300,000	300,000	
委 託 費	230,000	27,660	202,340	
支 払 手 数 料		8,805	-8,805	
涉 外 費	226,000	53,762	172,238	
広 告 宣 伝 費	2,140,000	0	2,140,000	
会 議 費	165,000	128,761	36,239	
福 利 厚 生 費	406,000	253,453	152,547	
研 修 費	6,420	25,000	-18,580	
その他	800,000	0	800,000	
事業 費 計	8,500,420	6,867,436	1,632,984	
② 法 人 管 理 費				
給 料 手 当		1,472,243	-1,472,243	
法 定 福 利 費		4,127	-4,127	
会 議 費		51,750	-51,750	
旅 費 交 通 費	500,000	309,741	190,259	
通 信 運 搬 費	410,000	138,616	271,384	
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
消 耗 品 費	410,000	69,635	340,365	
印 刷 製 本 費	1,400,000	352,611	1,047,389	

光熱水料費		138,026	-138,026
賃借料	1,500,000	1,220,342	279,658
保険料		18,540	-18,540
租税公課		31,900	-31,900
雑費	1,700,000	67,000	1,633,000
渉外費	50,000	6,000	44,000
委託費	300,000	412,550	-112,550
広告宣伝費	50,000	0	50,000
支払手数料	35,000	26,410	8,590
福利厚生費		1,715	-1,715
法人管理費計	6,555,000	4,321,206	2,233,794
経常費用計	15,055,420	11,188,642	3,866,778
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,954,420	276,923	-2,231,343
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,954,420	276,923	-2,231,343
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	0	3,576,825	-3,576,825
過年度損益修正益		3,576,825	-3,576,825
経常外収益計	0	3,576,825	-3,576,825
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,576,825	-3,576,825
税引前当期一般正味財産増減額	-1,954,420	3,853,748	-5,808,168
法人税、住民税及び事業税	0	21,000	-21,000
当期一般正味財産増減額	-1,954,420	3,832,748	-5,787,168
一般正味財産期首残高	7,801,388	7,801,388	0
一般正味財産期末残高	5,846,968	11,634,136	-5,787,168
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,846,968	11,634,136	-5,787,168